

西咸新区消防救援支队
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西咸新区消防救援支队承担着西咸新区重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责。对全区消防工作实施监督管理，指导、督促机关、团体、企业、事业等单位履行消防工作职责；组织针对性消防安全专项治理，依法开展消防监督检查；组织和指挥火灾现场扑救，承担或参加重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作，依法组织或参与火灾事故调查处理工作；组织开展消防宣传教育培训和应急疏散演练。

（二）机构设置

从预算单位构成看，西咸新区消防救援支队本级为地方财政二级预算单位，下设指挥中心、作战训练科、组织干部科、队务督察科、防火监督科、综合指导科、后勤保障科等7个机关编制科室及内设机构。已纳入2024年部门预算编制范围。

二、工作任务

2025年，西咸新区消防救援支队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，忠诚践行习近平总书记重要训词精神，全面落实应急管理部党委、国家消防救援局党委“固基强能”重要决策，全面遵循总队党委“五强”总目标，以“抓基层一线实情、破改革创新难题、树现代化领域先驱”为战略目标，以求真务实、改革创新为核心，深入践行“一线工作法”，推动新质管理能力、新质治理能力、新质战斗力、新质保障力高效融合赋能，走实“到基层创新活跃的地方去，到基层矛盾集中的地方去，到基层实干实践的地方去”方法路径，聚力攻坚建设全国现代化一流队伍奋进征程，聚力实现全区消防救援力量高质量、高水平、高效能创新跨越发展。

三、人员情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入14,607.83万元，其中：一般公共预算拨款14,607.83万元，较上年减少731.34万元，下降

4.77%，下降的主要原因是：主要为部分项目款项2024年已结清，2025年无新增项目；本单位当年预算支出14,607.83万元，其中：一般公共预算拨款14,607.83万元，较上年减少731.34万元，下降4.77%，下降的主要原因是：主要为部分项目款项2024年已结清，2025年无新增项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入14,607.83万元，其中：一般公共预算拨款收入14,607.83万元，较上年减少731.34万元，下降4.77%，下降的主要原因是：主要为部分项目款项2024年已结清，2025年无新增项目；本单位当年财政拨款支出14,607.83万元，其中：一般公共预算拨款支出14,607.83万元，较上年减少731.34万元，下降4.77%，下降的主要原因是：主要为部分项目款项2024年已结清，2025年无新增项目。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出14,607.83万元，较上年减少731.34万元，下降4.77%，下降的主要原因是：主要为部分项目款项2024年已结清，2025年无新增项目。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出14,607.83万元，其中：

1. 行政单位医疗（2101101）12.34万元，较上年减少0.66万元，下降5.08%，下降的主要原因是：年内有人员调整，根据2024年三季度全区指战员人数进行测算2025年行政单位医疗；

2. 公务员医疗补助（2101103）98.85万元，较上年减少13.15万元，下降11.74%，下降的主要原因是：年内有人员调整，根据2024年三季度全区指战员人数进行测算2025年公务员医疗补助；

3. 住房公积金（2210201）154.83万元，较上年增加128.83万元，增长495.50%，增长的主要原因是：年内有人员调整，且年内根据地方工资项重新测算公积金基数；

4. 行政运行（2240201）10,805.74万元，较上年增加358.58万元，增长3.43%，增长的主要原因是：主要是根据专职人员新经费标准调整年度预算，2024年专职人均年标准12.97万元，2025年专职人均年标准13.6万元；

5. 一般行政管理事务（2240202）128.00万元，较上年无增减；

6. 消防应急救援（2240204）3,408.07万元，较上年减少1,204.94万元，下降26.12%，下降的主要原因是：主要为部分项目款项2024年已结清，2025年无新增项目。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

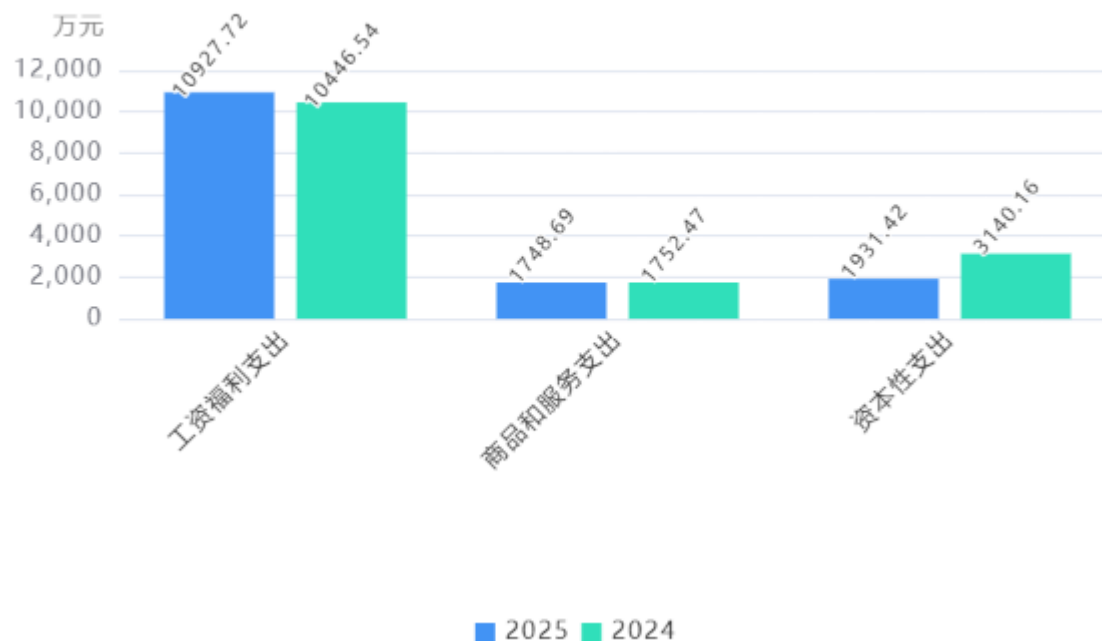
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出14,607.83万元，其中：

（1）工资福利支出（301）10,927.72万元，较上年增加481.18万元，增长4.61%，增长的主要原因是：主要是根据专职人员新经费标准调整年度预算，2024年专职人均年标准12.97万元，2025年专职人均年标准13.6万元；

（2）商品和服务支出（302）1,748.69万元，较上年减少3.78万元，下降0.22%，下降的主要原因是：主要为部分项目款项2024年已结清；

（3）资本性支出（310）1,931.42万元，较上年减少1,208.74万元，下降38.49%，下降的主要原因是：主要为部分项目款项2024年已结清，2025年无新增项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图

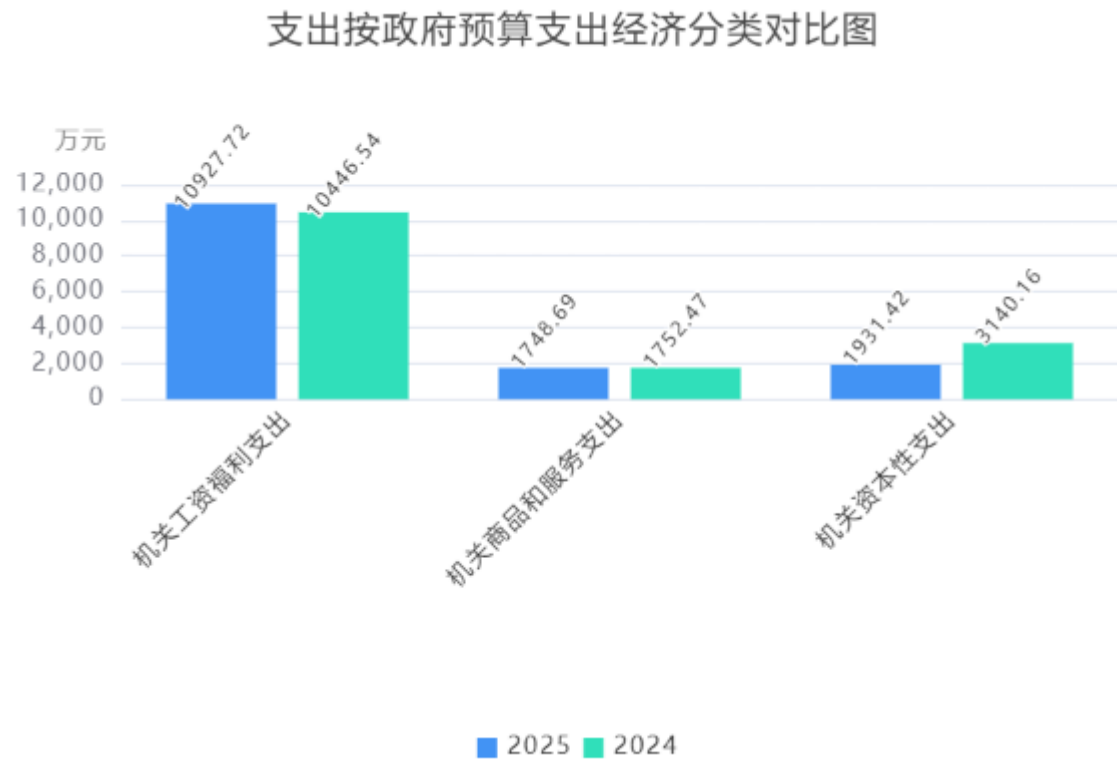


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出14,607.83万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）10,927.72万元，较上年增加481.18万元，增长4.61%，增长的主要原因是：主要是根据专职人员新经费标准调整年度预算，2024年专职人均年标准12.97万元，2025年专职人均年标准13.6万元；

（2）机关商品和服务支出（502）1,748.69万元，较上年减少3.78万元，下降0.22%，下降的主要原因是：主要为部分项目款项2024年已结清；

（3）机关资本性支出（503）1,931.42万元，较上年减少1,208.74万元，下降38.49%，下降的主要原因是：请主要为部分项目款项2024年已结清，2025年无新增项目。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款14,607.83万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排144.04万元，较上年减少7.58万元，下降5.00%，下降的主要原因是：因贯彻落实过紧日子要求，压缩公用经费，降低公用经费支出。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指西咸新区消防救援支队开展消防应急救援方面的支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区消防救援支队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	146,078,300.00	一、部门预算	146,078,300.00	一、部门预算	146,078,300.00	一、部门预算	146,078,300.00
1、财政拨款	146,078,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	110,717,600.00	1、机关工资福利支出	109,277,200.00
(1)一般公共预算拨款	146,078,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	109,277,200.00	2、机关商品和服务支出	17,486,900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,440,400.00	3、机关资本性支出	19,314,200.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35,360,700.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	16,046,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,111,900.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	19,314,200.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,548,300.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	143,418,100.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	146,078,300.00	本年支出合计	146,078,300.00	本年支出合计	146,078,300.00	本年支出合计	146,078,300.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	146,078,300.00	支出总计	146,078,300.00	支出总计	146,078,300.00	支出总计	146,078,300.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	146,078,300.00	146,078,300.00								
107	西咸新区消防救援支队	146,078,300.00	146,078,300.00								
107001	西咸新区消防救援支队	146,078,300.00	146,078,300.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	146,078,300.00	一、财政拨款	146,078,300.00	一、财政拨款	146,078,300.00	一、财政拨款	146,078,300.00
1、一般公共预算拨款	146,078,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	110,717,600.00	1、机关工资福利支出	109,277,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	109,277,200.00	2、机关商品和服务支出	17,486,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,440,400.00	3、机关资本性支出	19,314,200.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35,360,700.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	16,046,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1,111,900.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	19,314,200.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,548,300.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	143,418,100.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	146,078,300.00	本年支出合计	146,078,300.00	本年支出合计	146,078,300.00	本年支出合计	146,078,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	146,078,300.00	支出总计	146,078,300.00	支出总计	146,078,300.00	支出总计	146,078,300.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		146,078,300.00	109,277,200.00	1,440,400.00	35,360,700.00	
210	卫生健康支出	1,111,900.00	1,111,900.00			
21011	行政事业单位医疗	1,111,900.00	1,111,900.00			
2101101	行政单位医疗	123,400.00	123,400.00			
2101103	公务员医疗补助	988,500.00	988,500.00			
221	住房保障支出	1,548,300.00	1,548,300.00			
22102	住房改革支出	1,548,300.00	1,548,300.00			
2210201	住房公积金	1,548,300.00	1,548,300.00			
224	灾害防治及应急管理支出	143,418,100.00	106,617,000.00	1,440,400.00	35,360,700.00	
22402	消防救援事务	143,418,100.00	106,617,000.00	1,440,400.00	35,360,700.00	
2240201	行政运行	108,057,400.00	106,617,000.00	1,440,400.00		
2240202	一般行政管理事务	1,280,000.00			1,280,000.00	
2240204	消防应急救援	34,080,700.00			34,080,700.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				146,078,300.00	109,277,200.00	1,440,400.00	35,360,700.00	
301	工资福利支出			109,277,200.00	109,277,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,269,400.00	5,269,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,400.00	123,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	988,500.00	988,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,548,300.00	1,548,300.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	101,347,600.00	101,347,600.00			
302	商品和服务支出			17,486,900.00		1,440,400.00	16,046,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,365,400.00		335,400.00	5,030,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	185,000.00		185,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,280,000.00			1,280,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000,000.00			3,000,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	150,000.00			150,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	48,500.00			48,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,738,000.00		200,000.00	6,538,000.00	
310	资本性支出			19,314,200.00			19,314,200.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3,550,000.00			3,550,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	12,360,000.00			12,360,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	3,404,200.00			3,404,200.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		110,717,600.00	109,277,200.00	1,440,400.00	
210	卫生健康支出	1,111,900.00	1,111,900.00		
21011	行政事业单位医疗	1,111,900.00	1,111,900.00		
2101101	行政单位医疗	123,400.00	123,400.00		
2101103	公务员医疗补助	988,500.00	988,500.00		
221	住房保障支出	1,548,300.00	1,548,300.00		
22102	住房改革支出	1,548,300.00	1,548,300.00		
2210201	住房公积金	1,548,300.00	1,548,300.00		
224	灾害防治及应急管理支出	108,057,400.00	106,617,000.00	1,440,400.00	
22402	消防救援事务	108,057,400.00	106,617,000.00	1,440,400.00	
2240201	行政运行	108,057,400.00	106,617,000.00	1,440,400.00	
2240202	一般行政管理事务				
2240204	消防应急救援				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			110,717,600.00	109,277,200.00	1,440,400.00	
301	工资福利支出			109,277,200.00	109,277,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,269,400.00	5,269,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,400.00	123,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	988,500.00	988,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,548,300.00	1,548,300.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	101,347,600.00	101,347,600.00		
302	商品和服务支出			1,440,400.00		1,440,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	335,400.00		335,400.00	
30205	水费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	185,000.00		185,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	35,360,700.00	
107	西咸新区消防救援支队	35,360,700.00	
107001	西咸新区消防救援支队	35,360,700.00	
	专用项目	35,360,700.00	
	消防	35,360,700.00	
	2024年度装备购置费	4,650,000.00	
	2025年装备购置费	1,000,000.00	
	按标准保障的项目支出	13,680,000.00	
	物业管理费	1,280,000.00	
	以前年度项目2023年度消防指挥中心 升级改造项目	2,000,000.00	
	以前年度项目2024年度国产化替代和 网络安全设备采购	2,050,000.00	
	以前年度项目2024年度两智一图系统 建设	1,350,000.00	
	以前年度项目2024年度西咸消防支队 现代化指挥中心LED大屏采购项目	1,500,000.00	
	以前年度项目2024年度智能接处警5G 可视化项目	1,038,000.00	
	以前年度项目—2023年度装备款项	6,710,000.00	
	以前年度项目“十四五”期间基础设 施及装备建设规划	48,500.00	
	以前年度项目廉政教育馆	54,200.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	款					
合计														

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			以前年度项目-2023年度消防指挥中心升级改造项目		
主管部门			西咸新区消防救援支队		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	200.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	200.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	提升指挥调度能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	经费投入(万元)	≤200	10
	产出指标	数量指标	项目完成数量(个)	≥1	20
		质量指标	验收合格率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	提升指挥调度能力	显著	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		以前年度项目—2023年度装备款项			
主管部门		西咸新区消防救援支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	671.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	671.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	以“全灾种、大应急”救援任务需求为牵引，按照“立足实战、科学规划、合理布局、优化结构、提质增效”的总体思路，以优化装备结构、提升装备性能为主线，坚持常规装备与专业装备并重，配齐配强“高、精、尖”灭火救援装备，充分发挥装备在处置重特重大事故中的“尖刀”和“拳头”作用，全面实现新区消防装备配备实战化、战勤保障体系化、人才培养专业化、监督考核常态化、实战指挥智能化，逐步建成与综合性应急救援任务相适应、与消防救援队伍专业化职业化能力相匹配的装备体系，促进全区消防救援核心战斗力生成模式转变。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	投入资金(万元)	≤671	10
	产出指标	数量指标	装备购置数量(件)	≥1000	20
		质量指标	验收合格率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	提升火灾扑救能力	效果显著	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员对装备满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			以前年度项目-2024年度国产化替代和网络安全设备采购		
主管部门			西咸新区消防救援支队		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	205.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	205.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	满足消防队伍职能需求，对处置各类灾害事故提供有效支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	经费投入(万元)	≤205	10
	产出指标	数量指标	设备数量(个)	≥40	20
		质量指标	验收合格率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	安全性提升	显著	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			以前年度项目-2024年度两智一图系统建设		
主管部门			西咸新区消防救援支队		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	135.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	135.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	提高指挥决策的准确性和时效性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤135万元	10
	产出指标	数量指标	系统子模块	≥70个	20
		质量指标	合格率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	提高接处警效率	显著	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			以前年度项目-2024年度西咸消防支队现代化指挥中心LED大屏采购项目		
主管部门			西咸新区消防救援支队		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	150.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	150.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	实现指挥中心值班值守规范化、数据融合信息化、指挥调度高效化，指挥体系高效顺畅。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤150万元	10
	产出指标	数量指标	购置设备数量	1套	20
		质量指标	验收合格率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	提升智慧调度高效化	显著	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			以前年度项目-2024年度智能接处警5G可视化项目		
主管部门			西咸新区消防救援支队		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	103.80	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	103.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	提升指挥调度能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	经费投入(万元)	≤103.8	10
	产出指标	数量指标	系统维护数量(个)	≥1	20
		质量指标	验收合格率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	提升指挥调度能力	显著	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			以前年度项目-廉政教育馆		
主管部门			西咸新区消防救援支队		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.42	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.42	
			其他资金	0.00	
总体目标	预算执行率90%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	经费投入(万元)	≤5.42	10
	产出指标	数量指标	项目完成数量(个)	≥1	20
		质量指标	验收合格率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	廉政教育知识普及提升	显著	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防人员满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年度装备购置费			
主管部门		西咸新区消防救援支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	465.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	465.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	以“全灾种、大应急”救援任务需求为牵引，按照“立足实战、科学规划、合理布局、优化结构、提质增效”的总体思路，以优化装备结构、提升装备性能为主线，坚持常规装备与专业装备并重，配齐配强“高、精、尖”灭火救援装备，充分发挥装备在处置重特重大事故中的“尖刀”和“拳头”作用，全面实现新区消防装备配备实战化、战勤保障体系化、人才培养专业化、监督考核常态化、实战指挥智能化，逐步建成与综合性应急救援任务相适应、与消防救援队伍专业化职业化能力相匹配的装备体系，促进全区消防救援核心战斗力生成模式转变。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	投入金额(万元)	≤465	10
	产出指标	数量指标	装备购置数量(件)	≥1000	20
		质量指标	验收合格率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	应急救援装备完备度	≥90%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员对装备满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年装备购置费		
主管部门			西咸新区消防救援支队		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	以“全灾种、大应急”救援任务需求为牵引，按照“立足实战、科学规划、合理布局、优化结构、提质增效”的总体思路，以优化装备结构、提升装备性能为主线，坚持常规装备与专业装备并重，配齐配强“高、精、尖”灭火救援装备，充分发挥装备在处置重特大事故中的“尖刀”和“拳头”作用，全面实现新区消防装备配备实战化、战勤保障体系化、人才培养专业化、监督考核常态化、实战指挥智能化，逐步建成与综合性应急救援任务相适应、与消防救援队伍专业化职业化能力相匹配的装备体系，促进全区消防救援核心战斗力生成模式转变。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	投入金额(万元)	≤100	10
	产出指标	数量指标	装备购置数量(件)	≥100	20
		质量指标	装备验收合格率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	应急救援装备完备度	≥90%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员对装备满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			按标准保障的项目支出		
主管部门			西咸新区消防救援支队		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1,368.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1,368.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	综合应急救援能力显著增强，灭火救援 力量体系逐步完善，指挥体系高效顺畅，技术运用科学合理，队伍主力军、国家队的尖刀和拳头作用更加明显。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	资金投入(万元)	≤1368	10
	产出指标	数量指标	维修设备次数(件)	≥50	20
		质量指标	验收合格率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	提升消防救援人员保障能力	效果显著	15
		可持续影响指标	改善办公环境	效果显著	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			物业管理费		
主管部门			西咸新区消防救援支队		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	128.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	128.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障机关人员日常生活工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	投入成本(万元)	≤128	10
	产出指标	数量指标	保障人员数量(人)	≥80	20
		质量指标	服务合格率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	提升后勤保障水平	效果显著	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防人员满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			以前年度项目-“十四五”期间基础设施及装备建设规划		
主管部门			西咸新区消防救援支队		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.85	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.85	
			其他资金	0.00	
总体目标	预算执行率90%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	经费投入(万元)	≤4.85	10
	产出指标	数量指标	规划编制数量(个)	≥1	20
		质量指标	验收合格率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	完善消防装备体系建设	效果显著	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西咸新区消防救援支队				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费和公用经费		保障人员经费及日常办公经费需要	11071.76	11071.76	0.00	
	专项业务经费支出		保障开展消防专项工作等业务项目需要	3536.07	3536.07	0.00	
	金额合计			14607.83	14607.83	0.00	
年度 总体 目标	综合应急救援能力显著增强，灭火救援力量体系逐步完善，指挥体系高效顺畅，技术运用科学合理，队伍主力军、国家队的尖刀和拳头作用更加明显。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	完成项目数量		≥5		20
		质量指标	装备验收合格率		≥95%		20
	效益指标	社会效益指标	消防救援人员政策保障落实推进率		≥90%		20
		可持续影响指标	提升指挥作战调度能力		显著		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对火灾预防工作的满意度		≥90%		10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
		其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
		其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指 标	服务对象满意度 指标						